



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

Số: 07.....-2024/TTr/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 13.. tháng 5.. năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VI TE CO.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình kết quả SXKD năm 2022 và đề xuất việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023:

• Tổng doanh thu:	17.177.150.020	VND
• Lợi nhuận trước thuế TNDN:	520.107.179	VND
• Lợi nhuận sau thuế TNDN:	310.772.017	VND

2. **Vốn điều lệ trên giấy chứng nhận ĐKKD:** 50.612.440.000 VND

3. Lỗ lũy kế các năm:

• Lỗ lũy kế cập nhật đến hết năm 2022:	5.055.372.492	VND
• Lỗ lũy kế cập nhật đến hết năm 2023:	4.744.600.475	VND

4. **Vốn chủ sở hữu cập nhật hết năm 2023:** 45.916.834.725 VND

Việc phân phối lợi nhuận: HĐQT đề xuất không phân chia LNST năm 2023, dùng toàn bộ LNST năm 2023 để bù đắp lỗ lũy kế.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Nam Anh
Đỗ Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

Số: **08**.....-2024/TTr/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày **13** tháng ...**5**... năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ về việc chi thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến thù lao năm 2024 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023: Hoàn thành kế hoạch năm 2023 nhưng do còn lỗ lũy kế nên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao.

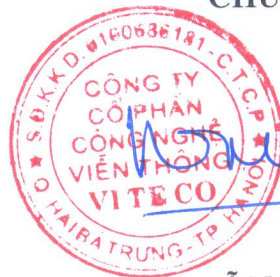
2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến: Mức thù lao bình quân tối đa cho HĐQT và BKS là 2,000,000đ/người/tháng; thù lao cho HĐQT và BKS sẽ tăng/giảm tương ứng với mức tăng/giảm của tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty. Nếu Công ty lỗ thì không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTH



Đỗ Nam Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

Số: 09...-2024/TTr/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ mục 1 khoản a điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.

Ban kiểm soát Công ty VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO phải đáp ứng các tiêu thức sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có niêm yết;
- Là đơn vị có chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho VITECO;
- Có mức phí phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Căn cứ vào các tiêu thức trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty Kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty VITECO bao gồm:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 4 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 4 - 3636 0023

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
- CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)

Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong năm đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty VITECO và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTH

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phí Thị Thanh Hương





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

Số: 10.....-2024/TTt/VITECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt, thông qua các giao dịch, đầu tư, vay vốn, huy động vốn với các bên liên quan, các bên không liên quan năm 2024**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023;

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra và phát triển đúng hướng trong việc tận dụng có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, lợi thế và thế mạnh sẵn có giữa các đơn vị trong Công ty, các đối tác và người có liên quan với Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt chủ trương ký kết/Thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024 có giá trị giao dịch từ 50% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty như sau:
 - Bên ký hợp đồng, giao dịch:
 - + Các tổ chức, tổ chức tín dụng không liên quan và có liên quan tới Công ty;
 - + Các cá nhân không liên quan với Công ty;
 - + Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;
 - Loại hợp đồng, giao dịch:
 - + Hợp đồng, giao dịch vay vốn, huy động vốn, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, ..)
 - + Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch đầu tư góp vốn, huy động vốn (bao gồm cả các dự án mua, góp vốn hợp tác đầu tư)





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO
VITECO TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: Số 35/61 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 - 24 - 3862 2727/ 3862 2723/ 3636 0271 Fax: +84 - 24 - 3636 0023

+ Hợp đồng, giao dịch chuyển nhượng tài sản là sản phẩm kinh doanh của Công ty.

c. Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch:

Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 13/5/2024) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư, quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch nêu tại mục 1; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên.

3. Đồng ý chấp thuận phê duyệt các giao dịch:

Đồng ý chấp thuận các hợp đồng, giao dịch mang tính chất đặc thù với các đối tượng bao gồm người nội bộ, người liên quan, tổ chức, cá nhân không liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đã, đang thực hiện và dự kiến thực hiện trong thời gian tới theo các Biên bản thỏa thuận hoặc ghi nhớ để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, xây dựng của Công ty (Dự án Tòa nhà VITECO Building, Dự án Khương Đình) nhưng không thấp hơn giá trị đầu tư.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PTH



Đỗ Nam Anh